

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 关于追认 2019 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年5月20日，供应商3M对公司采购的授信额度从原来的500万元增至2160万元，为此，股东唐造成以个人名义进行了担保。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于追认公司2019年偶发性关联交易的议案》，表决结果：该事项为关联交易，关联方唐造成、瞿清和黄丽回避表决。关联董事回避表决后本次董事会非关联董事不足半数，此项议案尚需提交股东大会表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：唐浩成

住所：太仓市城厢镇南洋丽都

（二）关联关系

唐浩成为太仓展新胶粘材料股份有限公司的控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人自愿为公司提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及所有股东的利益的情况，保障了公司正常生产经营活动的顺利进行

四、交易协议的主要内容

2019年5月20日，供应商3M对公司采购的授信额度从原来的500万元增至2160万元，为此，股东唐浩成以个人名义进行了担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易发生的基础在于公司股东自愿为公司担保，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。前述关联交易遵守公司《关联交易决策制度》的规定，不会涉及关联方间输送利益、关联交易非关联化等违法违规情形，也不存在损害公司及其他股

东利益的情形。对于本公司扩大经营、扩大市场份额、促进效益增长等有积极作用。

六、备查文件目录

(一)《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019年8月22日